



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**La responsabilidad penal a consecuencia de los derrames de  
hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano durante el 2016**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO:**

**AUTOR:**

**José Antonio Asmat Villanera**

**ASESOR:**

**Dr. Jaime Elidier Chávez Sánchez**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

**Derecho Penal**

**LIMA - PERÚ**

**2016**

## **Página de Jurado**

---

**Mg. Oscar Melanio Dávila Rojas**  
**Presidente**

---

**Mg. José Carlos Gamarra Ramón**  
**Secretario**

---

**Dr. Jaime Elidier Chávez Sánchez**  
**Vocal**

**Dedicatoria:**

A Dios, quien es testigo de este esfuerzo.

A mi madre a quien solo puedo describir  
como una mujer maravillosa.

A mis hijas, a quienes solo puedo describir  
con los latidos de mi corazón y espero  
sigan mi ejemplo.

### **Agradecimiento:**

A Dios por sobre todas las cosas que derrocho su bendición, dándome salud y felicidad personal, y con ello pude cumplir mis logros.

A todas aquellas personas que me apoyaron para el desarrollo de este trabajo, y sin mencionar sus nombres, ellos saben que los llevo presente.

## **Declaración de autenticidad**

Señores miembros del jurado:

Yo José Antonio Asmat Villanera, identificado con D.N.I. 09502983, a efectos de cumplir de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Escuela de Derecho, presento la tesis titulada: **“La responsabilidad penal a consecuencia de los derrames de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano durante el 2016”**

Asimismo, declaro bajo juramento que la tesis es de mi autoría y que toda la documentación, datos e información que se presenta son auténticos y veraces.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto en los documentos como en la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad Cesar Vallejo.

El autor

Los Olivos, 06 de diciembre de 2016

---

**José Antonio Asmat Villanera**  
**D.N.I. 09502983**

## Presentación

Señores miembros del jurado:

El presente trabajo de investigación titulada **“La responsabilidad penal a consecuencia de los derrames de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano durante el 2016”**, que pongo a vuestra consideración, tiene como propósito estudiar a las personas jurídicas que realizan actividades con hidrocarburos y a los funcionarios que forman parte la organización, que por sus conductas desarrolladas como parte de su trabajo, originan derrames de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano, ocasionando daños ambientales en la selva peruana.

Así, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, este trabajo de investigación se ha estructurado desde la introducción, en la que se mencionan los derrames de hidrocarburos que han ocurrido en nuestra amazonia, señalando también a las instituciones involucradas en estas actividades, seguido de un marco teórico que define las características de los hidrocarburos y oleoductos, así como las responsabilidades de los funcionarios.

También se ha señalado la metodología empleada para este trabajo, donde se indica que el enfoque de la investigación es cualitativa y el diseño de teoría fundamentada, donde se observa que la información ha fluido a partir de la entrevista. Finalmente, someto este trabajo a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Abogado.

**El Autor**

## RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como propósito determinar la responsabilidad penal a consecuencia de los derrames de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano. La intención es evitar la impunidad por los daños ambientales producidos en nuestra amazonia peruana, donde a la fecha no se ha podido sancionar penalmente a la persona jurídica Petroperú, así como tampoco a los funcionarios o directivos de la empresa.

Para poder llevar a cabo la investigación, será necesario desarrollar un diseño de investigación básico con enfoque cualitativo, donde necesitaremos realizar entrevistas a profesionales especialistas en el área de ingeniería de petróleo, además de abogados con los cuales conversaremos sobre la dogmática penal para la persona jurídica.

Finalmente con esta investigación, debemos concluir si existe y quien es el responsable del daño ambiental producido en nuestra amazonia.

**Palabras Claves:** Responsabilidad penal, persona jurídica, daño ambiental.

## **ABSTRACT**

This research work aims to determine the criminal responsibility resulting from the hydrocarbon spills in the Norperuano Pipeline. The intention is to avoid impunity for the environmental damages produced in our Peruvian Amazon, where to date it has not been possible to punish the legal person Petroperú, as well as the officials or executives of the company.

In order to carry out the research, it will be necessary to develop a basic research design with a qualitative approach, where we will need to conduct interviews with specialists in the area of petroleum engineering, as well as lawyers with whom we will talk about the dogmatics of criminal law.

Finally, with this investigation, we must conclude if there is and who is responsible for the environmental damage produced in our Amazon.

**Keywords:** Criminal liability, legal person, environmental damage.



## ÍNDICE

Página de Jurado	ii
Dedicatoria:	iii
Agradecimiento:	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
<b>RESUMEN</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	viii
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	1
Aproximación temática	2
Antecedentes	8
Marco teórico	11
Formulación del problema de investigación	37
Objetivos	39
Supuestos	40
<b>II. METODO</b>	41
2.1. Metodología.	42
2.1.1. Enfoque de la investigación.	42
2.1.2. Alcance de la investigación.	43
2.1.3. Diseño de la investigación.	43
2.2. Escenario de la investigación	43
2.2.1. Marco espacial.	43
2.3. Caracterización de sujetos	44
2.4. La Población.	45
2.5. Trayectoria Metodológica.	46
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.	47
2.7. Mapeamiento.	47
2.8. Rigor científico.	47
<b>III. RESULTADOS</b>	48
<b>IV. DISCUSION</b>	96
<b>V. CONCLUSIONES</b>	101

<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	105
<b>VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	109
<b>ANEXOS</b>	115
<b>Anexo 1.</b> Matriz de Consistencia para elaboracion de informe de tesis	116
<b>Anexo 2.</b> Ficha de entrevista – Ingenieros	118
<b>Anexo 3.</b> Ficha de entrevista – Abogados	120
<b>Anexo 4.</b> Validación del instrumento	122

## INDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> Denuncian a Petroperú ante OEFA	5
<b>Figura 2.</b> Declaran en emergencia 16 comunidades en Loreto	6
<b>Figura 3.</b> Derrame de petróleo	8
<b>Figura 4.</b> Ruta del Oleoducto Norperuano	14
<b>Figura 5.</b> Tramo del Oleoducto Norperuano	15
<b>Figura 6.</b> Desgaste del Oleoducto Norperuano	17
<b>Figura 7.</b> Mantenimiento de un oleoducto	18
<b>Figura 8.</b> Imágen del derrame de crudo en la selva peruana	21
<b>Figura 9.</b> Imágen del derrame de crudo en la selva peruana	22